

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	30.816.410,57	3.982.284,26	18.544.410,32	12.272.000,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	28.740.410,57	3.660.062,26	18.066.996,36	10.673.414,21
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	609.082,12	4.699.782,10	2.540.717,90
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	463.815,35	3.613.771,30	1.986.728,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.108.000,00	403.803,74	2.840.151,59	1.267.848,41
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	430.000,00	36.794,71	291.924,18	138.075,82
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	415.000,00	0,00	223.995,79	191.004,21
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	60.000,00	9.445,79	48.369,85	11.630,15
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	138.000,00	0,00	28.800,90	109.199,10
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	7.589,76	18.806,86	11.193,14
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Adicional de Periculosidade	10.000,00	996,30	7.359,77	2.640,23
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	5.000,00	516,89	2.848,36	2.151,64
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Aviso Prévio Indenizado	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Horas Normais Noturnas	15.000,00	2.584,46	14.282,50	717,50
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Incorporação de Vantagem	36.500,00	2.083,70	17.660,61	18.839,39
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Auxílio Capacitação Profissional	342.000,00	0,00	119.570,89	222.429,11
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.640.000,00	145.266,77	1.086.010,80	553.989,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.174.000,00	102.447,91	753.090,88	420.909,12
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	414.000,00	38.120,12	295.130,56	118.869,44
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	52.000,00	4.698,74	37.789,36	14.210,64
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.717.500,00	1.437.031,78	7.192.964,36	6.524.535,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.455.500,00	143.004,76	1.044.284,00	411.216,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	217.000,00	22.288,10	182.421,33	34.578,67
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Refeição	645.000,00	65.821,20	488.875,53	156.124,47
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	515.000,00	48.505,56	332.532,82	182.467,18
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Odontológico	2.500,00	270,00	1.650,00	850,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Creche	44.000,00	3.421,00	26.848,30	17.151,70
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio Educação	13.000,00	539,05	3.522,32	9.477,68
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Lanche In Natura	19.000,00	2.159,85	8.433,70	10.566,30
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	2.837.500,00	297.922,88	1.699.336,71	1.138.163,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	353.500,00	12.251,90	108.184,50	245.315,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	32.500,00	0,00	14.324,70	18.175,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	11.000,00	0,00	43,11	10.956,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Suprimentos de Informática	5.500,00	0,00	434,00	5.066,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	51.500,00	0,00	771,50	50.728,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	72.000,00	7.555,83	21.925,18	50.074,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros Alimentícios	43.000,00	2.181,15	39.894,23	3.105,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	38.500,00	0,00	20.896,49	17.603,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	345,92	4.186,29	4.813,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Materiais e Acessórios para Máquinas e Aparelhos	51.000,00	2.169,00	5.709,00	45.291,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Produtos Farmacêuticos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	316.500,00	12.382,11	136.761,86	179.738,14
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Assessoria e Consultoria Técnica	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Fretes e Transportes de Encomendas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Bolsas a Estagiários	184.000,00	12.382,11	96.691,43	87.308,57
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Recepção, Limpeza e Conservação	11.500,00	0,00	3.500,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.006 - Manutenção e Conservação de Bens	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.050 - INSS sobre Serviços de Autônomos	25.500,00	0,00	4.061,58	21.438,42
6.2.2.1.1.01.04.03.004.099 - Serviços de Pessoas Físicas Diversos	72.000,00	0,00	32.508,85	39.491,15
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	2.167.500,00	273.288,87	1.454.390,35	713.109,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros e Colaboradores	1.612.500,00	212.758,47	1.230.102,25	382.397,75
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Empregados	433.000,00	45.650,40	132.762,10	300.237,90
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	122.000,00	14.880,00	91.526,00	30.474,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.424.500,00	996.104,14	4.449.343,65	4.975.156,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria Administrativa	11.000,00	4.595,00	9.848,33	1.151,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria em Informática	220.000,00	0,00	23.828,46	196.171,54
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Segurança	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	63.500,00	2.391,65	63.325,77	174,23
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Serviço de Confecção de Uniformes	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	18.000,00	2.321,09	8.592,65	9.407,35
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55.000,00	1.900,00	47.636,98	7.363,02
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	11.000,00	0,00	676,00	10.324,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Esgoto	91.000,00	7.528,17	58.730,56	32.269,44
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	164.000,00	25.992,03	80.417,67	83.582,33
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	91.500,00	6.711,53	55.427,78	36.072,22
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	153.000,00	3.290,36	94.530,80	58.469,20
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Manutenção de Software e Hardware	78.000,00	2.306,88	16.176,68	61.823,32
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas de Jornais e Periódicos	7.500,00	1.351,00	2.449,74	5.050,26
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	41.500,00	20.462,56	22.687,92	18.812,08
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos e Encadernações	6.500,00	0,00	2.747,00	3.753,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições e Registros em Entidades Afins	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.198.000,00	270.723,30	917.057,39	280.942,61
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres	1.197.000,00	270.723,30	917.057,39	279.942,61
6.2.2.1.1.01.04.04.054.006 - Pedágios e Estacionamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS ÀS CÂMARAS	1.486.000,00	192.357,31	596.811,68	889.188,32
6.2.2.1.1.01.04.04.056.001 - Câmara de Administração e Finanças - CAF	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.002 - Câmara de Fiscalização e Registro - CFR	55.000,00	0,00	33.550,00	21.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.003 - Câmara de Formação Profissional - CFP	55.000,00	1.856,00	1.856,00	53.144,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.056.004 - Câmara de Relações Internacionais e Eventos - CRIE	55.000,00	260,00	47.960,00	7.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056.005 - Câmara de Desenvolvimento Institucional - CDI	55.000,00	0,00	28.324,97	26.675,03
6.2.2.1.1.01.04.04.056.006 - Câmara de Gestão Pública - CGP	55.000,00	5.004,50	14.174,89	40.825,11
6.2.2.1.1.01.04.04.056.007 - Câmara Especial de Projetos Estratégicos - CEPE	55.000,00	15.203,81	19.403,81	35.596,19
6.2.2.1.1.01.04.04.056.010 - Projetos Específicos de Câmaras	1.101.000,00	170.033,00	396.542,01	704.457,99
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - SERVIÇOS E OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS A EVENTOS E PROJETOS	3.166.500,00	275.744,33	869.098,74	2.297.401,26
6.2.2.1.1.01.04.04.057.001 - Convenção Nacional do Sistema CFA/CRAs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.002 - Sistema Integrado de Gestão CFA/CRAs	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.003 - Planejamento Estratégico	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.004 - Certificação Profissional	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.005 - Campanha de Valorização do Administrador	814.000,00	68.264,33	265.338,15	548.661,85
6.2.2.1.1.01.04.04.057.007 - Mediação e Arbitragem	47.000,00	0,00	1.176,00	45.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.008 - Eleições Sistema CFA/CRAs	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.011 - Prêmios Belmiro Siqueira	65.500,00	0,00	1.144,60	64.355,40
6.2.2.1.1.01.04.04.057.012 - Prêmios Guerreiro Ramos	33.000,00	0,00	6.900,00	26.100,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.013 - Capacitação e Formação de Multiplicadores - OIT	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057.014 - Projetos Gestão Administrativa Sistema CFA/CRA 's (Software)	1.000.000,00	207.480,00	594.539,99	405.460,01
6.2.2.1.1.01.04.04.057.017 - Prog. Capacitação e Formação de Mutiplic. Conhec. MPes	392.000,00	0,00	0,00	392.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO - RBA	679.500,00	36.127,43	496.001,54	183.498,46
6.2.2.1.1.01.04.04.058.001 - Produção e Editoração da RBA	267.500,00	36.127,43	144.569,52	122.930,48
6.2.2.1.1.01.04.04.058.002 - Fotolitagem e Impressão da RBA	184.500,00	0,00	180.259,80	4.240,20
6.2.2.1.1.01.04.04.058.003 - Distribuição da RBA	185.000,00	0,00	162.148,52	22.851,48
6.2.2.1.1.01.04.04.058.004 - Verificação de Circulação da RBA	31.500,00	0,00	9.023,70	22.476,30
6.2.2.1.1.01.04.04.058.005 - Comissão s/Vendas de Espaço Publicitário na RBA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Suporte aos Sites CFA e RBA	34.000,00	0,00	17.167,50	16.832,50
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Manutenção de Sistemas Implanta	24.000,00	2.053,72	14.376,04	9.623,96
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Marcas, Patentes e ISO	24.000,00	6.081,90	11.701,30	12.298,70
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Manutenção de Software Departamento Pessoal	15.500,00	1.197,96	12.246,77	3.253,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Manutenção de Aparelhos Condicionadores de Ar	22.000,00	0,00	8.667,00	13.333,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Manutenção de Elevadores	11.500,00	720,00	5.040,00	6.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Licenças de Software	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Tecnologia da Informação - Assinatura de Soluções	2.500,00	0,00	340,00	2.160,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Manutenção de Nobreak	61.000,00	3.478,27	27.826,16	33.173,84
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Auditoria	407.500,00	17.449,25	343.027,10	64.472,90
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviços de Assessoria Parlamentar	109.500,00	9.436,00	66.052,00	43.448,00
6.2.2.1.1.01.04.04.070 - Fretes e Transportes de Encomendas	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Hospedagens de Sites	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.072 - Custeio na Realização e Apoio a Reuniões	109.500,00	0,00	99.992,10	9.507,90
6.2.2.1.1.01.04.04.073 - Serviços Gráficos - Plano de Trabalho e Relatórios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.074 - Serviços de Mídia na Divulgação da Profissão de Administrador	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.075 - Manutenção de Instalações	137.500,00	71.200,00	112.643,19	24.856,81
6.2.2.1.1.01.04.04.076 - Web Rádio ADM	335.500,00	30.684,40	263.138,00	72.362,00
6.2.2.1.1.01.04.04.077 - ADM Emprego	55.000,00	0,00	4.164,00	50.836,00
6.2.2.1.1.01.04.04.078 - Serviços de Internet Móvel	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.079 - Assinaturas de Correios Eletrônicos	250.000,00	0,00	96.916,80	153.083,20
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	834,30	834,30	665,70
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.500,00	834,30	834,30	665,70
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Taxas Diversas	1.500,00	834,30	834,30	665,70
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.333.410,57	706.636,49	731.060,32	602.350,25
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	1.648,52	9.129,06	8.870,94
6.2.2.1.1.01.06.05 - Honorários de Sucunbência	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.06.06 - Custas Processuais	5.500,00	0,00	957,69	4.542,31
6.2.2.1.1.01.06.07 - PRODER - Projeto Campanha de Posicionamento	1.298.910,57	704.987,97	720.973,57	577.937,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00	1.478,97	6.029,81	470,19
6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas de Serviços Bancários	6.500,00	1.478,97	6.029,81	470,19
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.441.000,00	904.998,60	5.436.325,47	1.004.674,53
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.441.000,00	904.998,60	5.436.325,47	1.004.674,53
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	6.441.000,00	904.998,60	5.436.325,47	1.004.674,53
6.2.2.1.1.01.08.01.002.002 - Auxílios Financeiros a CRAs	206.000,00	0,00	30.000,00	176.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.030 - Repasse de Recursos a CRA por Convênios FIA/ENBRA	264.000,00	150.000,00	150.000,00	114.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.033 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio CONGESP	61.000,00	60.000,00	60.000,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.034 - Repasse de Recursos a CRA por Convênio Seminário de Relações Trabalhistas	35.500,00	0,00	0,00	35.500,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.036 - Transferências à ANGRAD por Convênio ENANGRAD	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002.098 - Repasse de Recursos de Convênio PRODER	5.807.500,00	694.998,60	5.138.968,81	668.531,19
6.2.2.1.1.01.08.01.002.099 - Custeio na Realização e Apoio a Eventos em Geral	12.000,00	0,00	7.356,66	4.643,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.076.000,00	322.222,00	477.413,96	1.598.586,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.880.500,00	322.222,00	477.413,96	1.403.086,04
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.784.500,00	322.222,00	450.419,00	1.334.081,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	140.000,00	0,00	51.900,00	88.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.299.500,00	322.222,00	398.519,00	900.981,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Bens de Informática	345.000,00	0,00	0,00	345.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	96.000,00	0,00	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.01.05.001 - Sistemas de Informática	96.000,00	0,00	26.994,96	69.005,04
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	195.500,00	0,00	0,00	195.500,00
Total:	30.816.410,57	3.982.284,26	18.544.410,32	12.272.000,25

